

RR GROUP, PSC

#405 Esmeralda Avenue
PMB 146
Guaynabo, PR 00969

www.rrgroupsc.com

T (787) 765-7980

F (833) 454-6983

E rrgcontact@rrgroupsc.com



Invoice for the Current Month

Bill to:

TCAPR, CORP.

Eric Guzman
Executive Manager
World Plaza, Office 1001
268 Muñoz Rivera Avenue
San Juan, PR 0918

Invoice #:	4758
Date:	2/6/2019
Amount due:	1529.34
Terms of payment:	Persuant to Agmt

Item	Description	Qty	Unit cost	Price
Retainer Services	Monthly Fixed Fee Arrangement for February 2019: Monthly and Year -End Accounting Cycle, Invoice Preparation Assistance, Financial & Budget Reporting, Accounts Payable Processing, Profesional Tax Withholding & Deposits, Monthly Payroll Processing, Process Vendor & Payroll ACH Transactions, Employer Quarterly Tax Preparation Services, SIF Annual Declaration and Renewal, Corporate Annual Tax Returns, Annual Informative Tax Returns and the TCA's Income Tax Returns.	1.00	1508.34	1508.34
Expense	USPS Certified Mail with Return Receipt for the 4rth Quarter Employer Payroll Taxes Returns.	3.00	7.00	21.00
Total:				1529.34

ELECTRONIC DEPOSIT INFORMATION
Banco Popular de Puerto Rico
Commercial Demand Deposit Account (U.S.D)
Routing # 021502011
Account # 180074490

SUT# 0007014-0004
FEIN: 66-0650637

OK by 3/6/2019



GOBIERNO DE PUERTO RICO

Autoridad para el Financiamiento de la
Infraestructura de Puerto Rico

P.O. Box 41207
San Juan, PR 00940-1207
(787) 763-5757

FACTURA

Fecha: 3/1/2019
Factura #: 2019-0425

Dirección Postal
TCAPR Corp.
World Plaza
Suite 1001
268 Muñoz Rivera Avenue
San Juan, PR 00918

Dirección de Servicio
TCAPR Corp.
World Plaza
Suite 1001
268 Muñoz Rivera Avenue
San Juan, PR 00918

Fecha Cargo	Código	Descripción	Cargo Fijo	Pies Cuadrados	Precio	Cantidad	Sales Tax
3/1/2019	Renta-01	Renta de local	\$3,000.00	0.00	\$0.00	\$3,000.00	

Sales Tax: \$0.00
Total: \$3,000.00

Favor de emitir el pago a nombre de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico.
Si tiene alguna pregunta relacionada a esta factura, favor de comunicarse al 787-763-5757.



ID Cliente TCAPR
Nombre Cliente TCAPR Corp.

Fecha: 3/1/2019
Factura #: 2019-0425

Fecha Cargo	Código	Descripción	Cargo Fijo	Pies Cuadrados	Precio	Cantidad	Sales Tax
3/1/2019	Renta-01	Renta de local	\$3,000.00	0.00	\$0.00	\$3,000.00	

Sales Tax: \$0.00
Total: \$3,000.00

Favor de remitir su pago con este talonario a la dirección postal:
P.O. Box 41207 - San Juan, PR 00940-1207
ó entregar físicamente en:
Edificio World Plaza Suite 1200, 268 Avenida Muñoz Rivera, Hato Rey

o/c 2/3 3/6/2019



Servicios Telefonía Fija: (787) 775-0000
 Servicios Telefonía Móvil: *611 desde su celular o (787) 763-3333
 Isla: 1 (800) 981-2355
 Horas de Servicios: Ver página 2 Servicio al Cliente
 www.clarotodo.com

Factura 02/04/19
 Cuenta 769528798 2
 Núm. Servicio 765-2209-978
 Página 1 de 3

Balance Anterior	\$ 188.74
Pagos Recibidos - ¡Gracias!	\$ 188.74CR
Ajustes	\$ 0.00

BALANCE VENCIDO	\$ 0.00
------------------------	---------

CARGOS/CRÉDITOS POR SERVICIOS

FIJO	\$ 188.74
-------------	-----------

TOTAL ₡	\$ 188.74
----------------	-----------

TOTAL DE CARGOS CORRIENTES	\$ 188.74
-----------------------------------	-----------

TOTAL A PAGAR*	\$188.74
-----------------------	-----------------

FECHA VENCIMIENTO 03/05/19

***AVISO DE SUSPENSIÓN:** Para evitar la suspensión del servicio, su pago debe ser recibido en o antes de la fecha de vencimiento.

Estimado cliente, pague su factura utilizando nuestro servicio de pago expreso disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Sólo marque *7246 desde su Claro móvil o el (787) 281-4111 desde su Claro fijo.

Claro le recuerda que para evitar cargos de reconexión debe pagar su factura antes de la fecha de vencimiento de la misma.

Por favor, desprenda este talón y devuélvalo con su pago.



Factura 02/04/19
 Cuenta 769528798 2

- Accede tu cuenta
- Paga tu factura
- Chatea online



¡Nuevo!

Para ver el detalle de su factura visite <https://ebill.claropr.com>

FECHA DE VENCIMIENTO 03/05/19

TOTAL A PAGAR \$188.74

CANTIDAD ENVIADA

TCAPR CORP
 WESTERN BANK CTR
 268 AVE MUNOZ RIVERA STE 1001
 SAN JUAN PR 00918-1921

27695287980 0000018874 70401

OK
 eg 3/6/2019